



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE JUNIO DE 2016

16.- INTEGRACION ANALITICA DEL SALDO QUE PRESENTA CADA UNA DE LAS CUENTAS DE PASIVO DE LA BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 6.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO Y PLANEACION
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
 AL 30 DE JUNIO DE 2016

DEUDORES DIVERSOS	ANTIGÜEDAD	PARCIAL
Secretaría de Finanzas y Planeación		
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	21,226,101.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	dic-13	3,857,326.69
SUBSIDIO PARA 3% SOBRE NOMINA	dic-13	1,515,091.00
ACCESO A LA INFORMACION ENERO 2016	ene-16	5,500.00
EQUIDAD DE GENERO ENERO 2016	ene-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE FEBRERO 2016	feb-16	36,961.00
ACCESO A LA INFORMACION FEBRERO 2016	feb-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO FEBRERO 2016	feb-16	5,500.00
ACCESO A LA INFORMACION MARZO 2016	ene-16	3,000.00
EQUIDAD DE GENERO MARZO 2016	mar-16	5,500.00
GASTO CORRIENTE MARZO 2016	mar-16	130,000.00
GASTO CORRIENTE ABRIL 2016	abr-16	30,600.00
EQUIDAD DE GENERO ABRIL 2016	abr-16	1,500.00
ACCESO A LA INFORMACION ABRIL 2016	abr-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE MAYO 2016	abr-16	40,600.00
EQUIDAD DE GENERO MAYO 2016	jun-16	1,500.00
ACCESO A LA INFORMACION MAYO 2016	jun-16	3,000.00
GASTO CORRIENTE, ACCESO Y EQUIDAD JUNIO 2016	jun-16	45,100.00
TOTAL SEFIPLAN		26,916,279.69
TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		
VARIOS		
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2015	dic-15	431,929.00
ACCESORIOS DE PAGADOS EN 2016	ene-16	95,015.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	jun-16	32,036.00
TOTAL VARIOS		558,980.00
SUMA		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN
 ANTIGÜEDAD DEL SALDO DE DEBITOS PASIVAS DE ACTIVO
 AL 30 DE JUNIO DE 2016

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		
NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	dic-13	110,376.00
RANE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	dic-13	3,290,183.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GORA SA DE CV	dic-13	596,276.00
EDY CAM S.A. DE C.V.	dic-13	12,206.00
GRUPO CONSTRUCTOR IMPLUVIUM, S.A. DE C.V.	dic-13	295,540.00
SISTEMAS EN IRRIGACIÓN DE VERACRUZ, SA DE CV	dic-13	995,774.00
CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO SA DE CV	dic-13	1,682,820.00
NIÑO TORRES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN SA DE CV	dic-13	592,610.00
CONSTRUCCIONES AMIANTO SA DE CV	dic 2013 y ene 2016	1,235,120.86
CANO CANO DANIELA	dic-13	162,202.00
INNOVACIÓN NACIONAL DE INGENIERIA SA DE CV	dic-13	191,456.00
FLOMIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	200,568.00
UGARTEMENDIA RODRIGUEZ MIGUEL	dic-13	217,766.00
AGUIRRE MORTEO LEON	dic-13	110,897.00
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO KABIR, SA DE CV	dic-13	317,329.00
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL AVANZADA SA DE CV.	dic-13	981,375.00
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	dic-13	1,456,728.00
LOPEZ ESCOBAR MARIA ELENA(estatal y paice \$600,000)	dic-13	0.00
SETEYCO, S.A. DE C.V.	dic-13	6,480,301.00
BENITEZ TEXIDO YANISEL	dic-13	266,033.00
IMPULSORA CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV	dic-13	1,850,121.00
ISA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	265,601.00
SOLUCIONES TECNO-ENERGETICAS SA DE CV	dic-13	563,525.00
SOP SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	dic 2013 y ene 2016	352,554.00
SALAZAR JUAREZ OMAR	dic-13	1,810,666.00
HIDROINGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	dic-13	173,445.46
FLORES HERNANDEZ MARISOL	dic-13	295,680.00
AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	dic-13	206,210.00
CALADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	dic-13	567,044.00
LANDA SEVERINO JORGE ALBERTO	dic-13	90,886.00
CONSTRUCCIONES ROSALIN SA DE CV	dic-13	865,560.00
NAVA HERRERA LUIS GUILLERMO	dic-13	310,650.00
CONSTRUCTORA LORETO Y M SA DE CV	dic-13	141,433.00
GRUPO HERRJIM SA DE CV	dic-13	235,618.00
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SA DE CV	dic-13	331,788.00
MIRBUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,623,600.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		28,879,942.32

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Antigüedad del Saldo de las Cuentas de Activo
al 30 de Junio de 2016

SUJETOS A COMPROBAR		
RAMIREZ CARMONA GUADALUPE	30-abr-16	6,300.00
Perez Taxilaga Herminio	30-abr-16	3,147.00
HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	30-abr-16	0.00
PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	30-abr-16	1,464.00
HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	30-jun-16	1,752.00
ARGUETA JIMENEZ KARLA SUSANA	30-abr-16	692.00
MORENO ROMERO HERCULANO	30-jun-16	6,759.00
CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	30-abr-16	1,106.00
SUMA		21,220.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 30 DE JUNIO DE 2016
CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION													
AÑO	2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR 2016	2112-0001-0005 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 2015	2113-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2117-0001-0001 ISR 2015	2117-0001-0001 ISR 2016	2117-0001-0006 5 AL MILLAR 2014	2117-0005-0001 3% SOBRE NOMINA 2016	2117-0005-0003 3% SOBRE NOMINA 2013	2117-0005-0004 IMPUEST S/NOMINA 2014	2117-0005-0005 3% SOBRE NOMINA 2015	2119-0009-0001 ACREE-DORES DIVERSOS 2015	2119-0009-0001 ACREE-DORES DIVERSOS 2016	TOTAL PASIVO
2013			25,028,815.00					557,006.00					25,585,821.00
2014						15,319.00			598,147.00				613,466.00
2015		63,017.00		2,998,645.00						208,707.00	8,695.00		3,279,064.00
2016	37,414.00				147,425.00		39,341.00					39.00	224,219.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	37,414.00	63,017.00	25,028,815.00	2,998,645.00	147,425.00	15,319.00	39,341.00	557,006.00	598,147.00	208,707.00	8,695.00	39.00	29,702,570.00

* ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 DEL MES DE JUNIO DE 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P. 2016	30/06/2016			Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	37,414.00
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,414.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIODE 2016
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR**

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P. 2013	31/12/2013	365 DIAS	dic-14	VARIOS CONTRATISTAS	25,028,815.00
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					25,028,815.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014, 2015 y 2016	31/01/2015	365	ene-dic 2015, enero y marzo 2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,209,086.00
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2014	334 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	15,319.00
2117-00050001 4 % SOBRE NOMINA	31/12/2014	334 DIAS	Ene-dic- 2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	598,147.00
2117-00050005 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2015		Ene-dic- 2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	208,707.00
2117-00050003 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2013		Ene-dic- 2013	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	557,006.00
2117-00050001 3 % SOBRE NOMINA	31/08/2013		mar-16	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	39,341.00
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					4,627,606.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
CUENTA 21190000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	334 DÍAS	dic-14	VARIOS ACREDDORES	8,695.00
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/05/2016		may-16	VARIOS ACREDDORES	39.00
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,734.00